



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2020/BBKP-HDCD
No: 01/2020/BBKP-DHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---***---
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020
Hanoi, dated May 14th, 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
MINUTES OF COUNTING VOTES
OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)
(Ref: The plan of private share issuance)

Vào hồi 8h, ngày 14 tháng 5 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV ("Công ty") (quyết định thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/09/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, có trụ sở tại Tầng 11, Trung tâm Thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), tiến hành kiểm phiếu ý kiến của các cổ đông Công ty liên quan đến các nội dung theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 01/2020/PLYK-DHCD ngày 11/5/2020.

At 8 AM, dated 14/5/2020, the Board of Directors of CV Securities Joint Stock Company (the "Company") (Establishment Decision No. 105/UBCK-GP dated 25th March, 2009, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 4th September, 2018 and other Amended Licenses, located at Floor 11, DEAHA Business Center, 360 Kim Ticker, Ba Dinh, Hanoi), conducting a vote counting of shareholders of the Company related to the contents the Notice of Absentee ballot of shareholders No. 01/2020/PLYK-DHCD dated May 11th, 2020.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

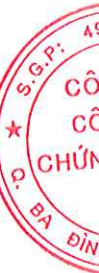
MEMBER OF THE VOTING COMMITTEE:

1. Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu
Mr. Nguyen Kim Hau – General Director, Chairman of the voting committee.
2. Bà Đặng Thị Hương Thảo, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ms. Dang Thi Huong Thao,
Member of the voting committee.

II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT

SUPERVISORS

Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty/Ms. Vu Thi Hoai Thu –
Head of Company's Supervisory Board.



III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
PURPOSE AND CONTENT OF ABSENTEE VOTING

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

The plan of private share issuance

Nội dung/Contents:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 01 /2020/PLYK-ĐHCD ngày 11/5/2020

The Board of Directors asks the General Meeting of Shareholders for opinions about the plan of private share issuance according to the Notice of Absentee Ballot to Shareholders No. 01 /2020/PLYK-DHCD dated May 11th, 2020 .

Kết quả kiểm phiếu như sau:

The result of the vote counting is as follows:

STT /No.	Cổ đông tham gia biểu quyết/Shareholders participate in voting	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Phiếu hợp lệ/Valid vote	Phiếu không hợp lệ/Invalid vote	Phương thức biểu quyết/Voting form	Phiếu tán thành/Approval vote	Phiếu không tán thành/Disapproval vote	Phiếu không có ý kiến/Blank vote
1	Jia Minghui	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
2	Việt Ocean (International) Financial Holding Co., Ltd	4.000.000	4.000.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
3	Jiang Wen	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
4	Li Zhiguo	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
5	Jiang Min	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
6	Nguyễn Kim Hậu	725.000	725.000	0	Gửi thư/Mailing	725.000	0	0
7	Wong Tze Lam Peter	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
TỔNG/TOTAL		9.000.000	9.000.000	0		9.000.000	0	0

Như vậy/Therefore:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of valid votes/total votes: 100%
- Tỷ lệ số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of approval votes/total votes: 100%
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of disapproval votes/total votes: 0%

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of blank votes/total votes: 0%

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED DECISIONS

1. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ

Approving the plan of private share issuance to increase the Charter capital of the Company

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục III trên, 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 01/2020/PLYK-ĐHCD ngày 11/5/2020

According to the vote counting results mentioned in Section III above, 100% of the valid votes approves the plan of private share issuance according to the Notice of Absentee Ballot to Shareholders No. 01/2020/PLYK-DHCD dated 11/5/2020.

2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán và tỉ lệ chào bán dự kiến.

Authorizing and assigning the Board of Directors to approve the criteria to select entities for private issuance of shares and list of entities to be offered and proposed offered ratio among foreign investors.

3. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

Authorizing and assign the General Director of the Company:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược phù hợp với phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua và danh sách đối tượng được chào bán do Hội đồng quản trị thông qua;

To deploy necessary works to implement the plan of private share issuance of shares to strategic partners; to decide issues related to the private issuance of shares to strategic partners in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders and list of entities to be offered approved by the Board of Directors;

- Trao đổi, đàm phán với các đối tác chiến lược, quyết định các nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu và các tài liệu khác phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

To discuss, negotiate with strategic partners, to decide the contents of negotiation and to sign share subscription agreement and other documents serving the issuance of shares to strategic partners;

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);

To decide plan for dealing with undistributed shares (if any);

- Quyết định việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty nội dung sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty do kết quả của đợt phát hành cổ phiếu;

To decide the amendment of the Company's Charter regarding the change of the Company's Charter capital as a result of the issuance of shares;

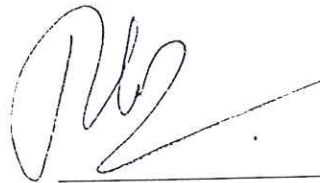
- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty nội dung tăng vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành.

To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the private issuance of shares under the plan approved by General Meeting of Shareholders, and the procedures for amendment of License for Establishment and Operation of the Company to increase the charter capital according to the results of the issuance.


Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

This minute is made in 03 copies with the same value. The members of the Board of Directors, the voting counters and the counting supervisors shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of this minute of counting votes.

**BAN KIỂM PHIẾU/
THE VOTING COMMITTEE**



Đặng Thị Hương Thảo
Thành viên Ban kiểm phiếu
Member of the voting committee



Nguyễn Kim Hậu
Trưởng Ban kiểm phiếu
Chairman of the voting committee

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT



Vũ Thị Hoài Thu
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Head of Company's Supervisory Board

